# 上海钢联电子商务股份有限公司

证券代码:300226　证券简称:上海钢联　公告编号:2011-004

## 2011半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于于中国证监会指定网站网址:巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱军红、主管会计工作负责人王世闻及会计机构负责人(会计主管人员)成超声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 上海钢联 |
| 股票代码 | 300226 |
| 法定代表人 | 朱军红 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王世闻 | 王纪苹 |
| 联系地址 | 上海市宝山区友谊路1588弄1号楼6楼 | 上海市宝山区友谊路1588弄1号楼6楼 |
| 电话 | 021-2609 3997 | 021-2609 3295 |
| 传真 | 021-5168 3951 | 021-5168 3616 |
| 电子信箱 | public@mysteel.com.cn | public@mysteel.com.cn |

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 90,550,952.58 | 73,298,001.43 | 23.54% |
| 营业利润(元) | 16,581,271.51 | 13,410,374.03 | 23.65% |
| 利润总额(元) | 19,819,024.16 | 13,799,659.24 | 43.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,813,010.79 | 11,497,571.91 | 28.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 12,384,696.30 | 11,169,587.00 | 10.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,401,090.32 | 18,215,958.95 | 55.91% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 431,164,137.34 | 169,313,542.28 | 154.65% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 306,759,935.79 | 96,419,359.00 | 218.15% |
| 股本(股) | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 33.33% |

2.3.2 主要财务指标

单位:元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.4678 | 0.3832 | 22.08% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4678 | 0.3832 | 22.08% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3911 | 0.3723 | 5.05% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.85% | 15.29% | -4.44% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.07% | 14.86% | -5.79% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.71 | 0.61 | 16.39% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.67 | 3.21 | 138.94% |

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | -3,911.36 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,187,942.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 53,721.67 | |
| 所得税影响额 | -809,438.16 | |
| 合计 | 2,428,314.49 | - |

### §3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息服务 | 3,352.48 | 1,079.74 | 67.79% | 25.42% | 3.49% | 6.83% |
| 网页链接服务 | 3,878.48 | 30.77 | 99.21% | 29.76% | 9.64% | 0.15% |
| 会务培训服务 | 1,132.48 | 467.92 | 58.68% | 2.67% | -36.18% | 25.15% |
| 咨询收入 | 466.24 | 9.13 | 98.04% | 53.86% | -1.62% | 1.10% |
| 广告宣传服务 | 127.55 | 105.43 | 17.34% | 158.20% | - | -82.66% |
| 其他服务 | 97.87 | 0.00 | 100.00% | -53.91% | - | 0.00% |

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华东 | 5,240.58 | 24.39% |
| 中南 | 1,512.84 | 38.25% |
| 华北 | 1,062.83 | 7.73% |
| 西南 | 538.14 | 33.76% |
| 东北 | 345.42 | 1.82% |
| 西北 | 355.29 | 20.75% |

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | 23,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 0.00 | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 0.00 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| "我的钢铁网综合平台升级"项目 | 否 | 7,005.00 | 7,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| "Mysteel大宗商品研究院"项目 | 否 | 4,964.00 | 4,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 11,969.00 | 11,969.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 与主营业务相关的营运资金项目 | 否 | 7,583.76 | 7,583.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 7,583.76 | 7,583.76 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 19,552.76 | 19,552.76 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | | | | | | | | | |

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 上海大宗商品电子商务项目(一期) | 22,339.60 | 完成项目招投标 | 不适用 |
| 合计 | 22,339.60 | - | 不适用 |

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### §4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 南京钢铁集团经销有限公司 | 0.15 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 建龙钢铁控股有限公司 | 1.20 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 上海复星工业技术发展有限公司 | 45.50 | 0.50% | 0.00 | 0.00% |
| 海南矿业股份有限公司 | 20.46 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
| 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 | 0.68 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 重庆润江置业有限公司 | 0.15 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 南京钢铁有限公司 | 0.19 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 68.33 | 0.75% | 0.00 | 0.00% |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额68.33万元。

| | |
|---|---|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 不适用 |

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争,维护公司及其中小股东的利益,公司控股股东上海兴业投资发展有限公司(下称"兴业投资")及其股东上海广信科技发展有限公司(下称"广信科技")、公司实际控制人郭广昌先生于2010年3月16日签署《关于不从事同业竞争的承诺函》。

截至2011年6月30日,上述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

(二)关于规范关联交易的承诺

本公司控股股东兴业投资、广信科技、实际控制人郭广昌先生和董事长、总经理朱军红先生于2010年3月16日作出《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

截至2011年6月30日,上述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

(三)关于股份锁定的承诺

本公司控股股东上海兴业投资发展有限公司,及发行前持有本公司1%及以上股份并在公司任职的自然人股东朱军红、贾良群、刘跃武、虞瑞泰、毛杰、缪婧晶和朱宇彤承诺:自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司收购该部分股份。

公司自然人股东中,朱军红、贾良群、刘跃武、虞瑞泰、缪婧晶、毛杰、夏晓坤、王世闻、陈卫斌作为股份公司董事、监事或高级管理人员承诺:自上述股份锁定期满后,在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持的公司股份。

与持有本公司1%及以上股份并在公司任职的自然人存在亲属关系的自然人股东郝萌萌(朱军红弟媳)、虞康(虞瑞泰儿子)、徐玉玲(毛杰配偶)分别承诺:自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司收购该部分股份。

与公司董事、监事和高级管理人员存在亲属关系的自然人股东郝萌萌(朱军红弟媳)、虞康(虞瑞泰儿子)、徐玉玲(毛杰配偶)、李凌云(夏晓坤配偶)分别承诺:自上述股份锁定期满后,分别在朱军红、虞瑞泰、毛杰、夏晓坤任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,分别在朱军红、虞瑞泰、毛杰、夏晓坤离职后半年内不转让其所持的公司股份。

截至2011年6月30日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

(四)社会保险费、住房公积金被追缴的承诺

控股股东上海兴业投资发展有限公司已出具承诺:"若上海钢联及其子公司因2007年1月1日至其首次公开发行股票并上市之日期间发生的与缴纳社会保险和住房公积金有关的违法事项,而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有关费用款项的,本公司将全额承担该等费用款项,或向上海钢联进行等额补偿。"

截至2011年6月30日,公司未发生在承诺期内违反社会保险政策而被追缴有关费用款项的情况。

(五)关于变更公司名称的承诺

西安钢联电子商务有限公司、郑州钢联电子商务有限公司和成都钢联电子商务有限公司为公司的业务代理商,承诺变更公司名称且变更后的公司名称中不包含"钢联"字样。上述三家公司已分别于2011年7月19日、2011年7月22日、2011年7月28日变更公司名称为西安钢讯电子商务有限公司、郑州钢讯电子商务有限公司、成都钢讯电子商务有限公司。

(六)关于复星文化注销的承诺

报告期内,上海复星文化发展广告有限公司(以下称"复星文化")于2011年6月23日召开临时股东大会,股东上海复星高科技(集团)有限公司与《每周广播电视报社》参加会议,审议通过注销复星文化和成立清算组的股东会决议并达成注销事宜备忘录。复星文化并于2011年7月7日在《每周广播电视报》上刊登注销公告。

控股股东、实际控制人将严格按照承诺书履行相应的义务。

### §5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 30,000,000 | 100.00% | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 32,000,000 | 80.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 1.25% |
| 3、其他内资持股 | 30,000,000 | 100.00% | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 31,500,000 | 78.75% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 15,875,000 | 52.92% | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 17,375,000 | 43.44% |
| 境内自然人持股 | 14,125,000 | 47.08% | | | | | | 14,125,000 | 35.31% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | 20.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | 20.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 30,000,000 | 100.00% | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 40,000,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海兴业投资发展有限公司 | 15,875,000 | 0 | 0 | 15,875,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起36个月 |
| 朱军红 | 3,315,000 | 0 | 0 | 3,315,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起36个月 |
| 贾良群 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起36个月 |
| 刘跃武 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起36个月 |
| 虞瑞泰 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起36个月 |
| 毛杰 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起36个月 |
| 缪婧晶 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起36个月 |
| 朱宇彤 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起36个月 |
| 徐玉玲 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起36个月 |
| 郝萌萌 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起36个月 |
| 虞康 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起36个月 |
| 俞连贵等123个境内自然人 | 5,010,000 | 0 | 0 | 5,010,000 | 首发承诺 | 自2011年6月8日起12个月 |
| 网下配售股份 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 网下配售 | 自2011年6月8日起3个月 |
| 合计 | 30,000,000 | 0 | 2,000,000 | 32,000,000 | - | - |

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 3,012 | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 上海兴业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 39.69% | 15,875,000 | 15,875,000 | |
| 朱军红 | 境内自然人 | 8.29% | 3,315,000 | 3,315,000 | |
| 贾良群 | 境内自然人 | 4.00% | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| 刘跃武 | 境内自然人 | 4.00% | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| 肖国树 | 境内自然人 | 3.75% | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 虞瑞泰 | 境内自然人 | 2.25% | 900,000 | 900,000 | |
| 毛杰 | 境内自然人 | 1.88% | 750,000 | 750,000 | |
| 缪婧晶 | 境内自然人 | 1.50% | 600,000 | 600,000 | |
| 国都证券有限责任公司 | 国有法人 | 1.25% | 500,000 | 500,000 | |
| 中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 500,000 | 500,000 | |
| 招商基金公司-招行-瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.25% | 500,000 | 500,000 | |
| 中国工商银行-南方广利回报债券型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 500,000 | 500,000 | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 中钢投资有限公司 | 429,569 | 人民币普通股 |
| 陈玉平 | 382,200 | 人民币普通股 |
| 顾国缃 | 342,500 | 人民币普通股 |
| 赖小露 | 322,805 | 人民币普通股 |
| 吴佳扬 | 226,403 | 人民币普通股 |
| 余穗丽 | 90,800 | 人民币普通股 |
| 中钢期货有限公司 | 90,300 | 人民币普通股 |
| 王松昆 | 89,000 | 人民币普通股 |
| 杨春光 | 74,613 | 人民币普通股 |
| 梁启铭 | 60,058 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售条件股东中,中钢投资有限公司与中钢期货有限公司都为中国中钢集团公司的成员。<br>公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |

5.3 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

### §6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱军红 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 3,315,000 | 3,315,000 | | 33.19 | 否 |
| 贾良群 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 27.17 | 否 |
| 刘跃武 | 董事、副总经理 | 男 | 39 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 12.25 | 否 |
| 丁国其 | 董事 | 男 | 42 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 周林林 | 董事 | 男 | 50 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 缪婧晶 | 董事 | 女 | 32 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 600,000 | 600,000 | | 0.00 | 是 |
| 刘振江 | 独立董事 | 男 | 62 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 蒋红毅 | 独立董事 | 男 | 44 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0 | 0 | | 2.60 | 否 |
| 朱辉 | 独立董事 | 女 | 41 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0 | 0 | | 2.60 | 否 |
| 吴萍 | 监事 | 女 | 40 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 毛杰 | 监事 | 男 | 35 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 750,000 | 750,000 | | 20.62 | 否 |
| 夏晓坤 | 监事 | 男 | 30 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 130,000 | 130,000 | | 20.06 | 否 |
| 虞瑞泰 | 副总经理 | 男 | 60 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 900,000 | 900,000 | | 12.92 | 否 |
| 陈卫斌 | 副总经理 | 男 | 43 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 150,000 | 150,000 | | 25.01 | 否 |
| 宋天祥 | 副总经理 | 男 | 46 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0 | 0 | | 34.10 | 否 |
| 王世闻 | 董事会秘书、财务总监 | 女 | 39 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 50,000 | 50,000 | | 19.71 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 9,095,000 | 9,095,000 | - | 210.23 | - |

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

### §7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:上海钢联电子商务股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 332,236,264.76 | 325,907,613.78 | 75,592,650.79 | 70,252,186.71 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 80,000.00 | | | |
| 应收账款 | 2,324,269.41 | 1,761,826.91 | 1,156,506.35 | 912,166.25 |
| 预付款项 | 4,178,104.19 | 3,107,515.86 | 1,745,477.38 | 1,547,296.84 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 1,649,972.78 | 4,758,491.54 | 716,391.84 | 3,387,994.50 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 5,659,221.23 | 4,770,873.81 | 5,140,935.19 | 4,389,539.11 |
| 流动资产合计 | 346,127,832.37 | 340,306,321.90 | 84,351,961.55 | 80,489,183.41 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 6,070,000.00 | | 6,070,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 50,764,215.45 | 49,540,335.45 | 51,515,662.62 | 50,228,588.20 |
| 在建工程 | 4,844,694.35 | 4,844,694.35 | 1,664,268.00 | 1,664,268.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 25,390,530.00 | 25,390,530.00 | 25,647,000.00 | 25,647,000.00 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 3,724,144.34 | 2,079,772.22 | 4,179,087.13 | 2,445,108.56 |
| 递延所得税资产 | 312,720.83 | 14,359.16 | 305,562.98 | 7,201.31 |
| 其他非流动资产 | | | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 非流动资产合计 | 85,036,304.97 | 87,939,691.18 | 84,961,580.73 | 87,712,166.07 |
| 资产总计 | 431,164,137.34 | 428,246,013.08 | 169,313,542.28 | 168,201,349.48 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | | | |
| 预收款项 | 79,863,755.33 | 70,413,805.33 | 67,162,191.56 | 59,365,078.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 320,732.09 | 320,732.09 | 342,621.61 | 342,621.61 |
| 应交税费 | 4,228,280.65 | 3,906,447.44 | 2,735,182.52 | 2,391,573.48 |
| 应付利息 | 665,190.85 | 665,190.85 | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 5,313,668.88 | 6,772,434.00 | 171,716.54 | 2,000,000.00 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 90,391,627.80 | 82,078,609.71 | 70,411,712.23 | 64,099,273.96 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | 31,712,000.00 | 31,712,000.00 | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 273,098.28 | 273,098.28 | 460,540.62 | 460,540.62 |
| 非流动负债合计 | 31,985,098.28 | 31,985,098.28 | 460,540.62 | 460,540.62 |
| 负债合计 | 122,376,726.08 | 114,063,707.99 | 70,872,252.85 | 64,559,814.58 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 资本公积 | 190,378,639.15 | 190,378,639.15 | 4,851,073.15 | 4,851,073.15 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 6,989,634.30 | 6,989,634.30 | 6,989,634.30 | 6,989,634.30 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 69,391,662.34 | 76,814,031.64 | 54,578,651.55 | 61,800,827.45 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 306,759,935.79 | 314,182,305.09 | 96,419,359.00 | 103,641,534.90 |
| 少数股东权益 | 2,027,475.47 | | 2,021,930.43 | |
| 所有者权益合计 | 308,787,411.26 | 314,182,305.09 | 98,441,289.43 | 103,641,534.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 431,164,137.34 | 428,246,013.08 | 169,313,542.28 | 168,201,349.48 |

7.2.2 利润表

编制单位:上海钢联电子商务股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 90,550,952.58 | 81,821,638.22 | 73,298,001.43 | 65,411,161.36 |
| 其中:营业收入 | 90,550,952.58 | 81,821,638.22 | 73,298,001.43 | 65,411,161.36 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 73,969,681.07 | 65,034,309.35 | 59,887,627.40 | 51,484,202.27 |
| 其中:营业成本 | 16,930,036.32 | 15,076,870.14 | 18,138,976.15 | 16,333,136.33 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 4,853,889.42 | 4,354,626.34 | 3,847,720.03 | 3,401,380.40 |
| 销售费用 | 31,204,139.76 | 27,600,181.99 | 21,399,548.70 | 18,004,099.96 |
| 管理费用 | 20,369,953.33 | 17,388,064.84 | 16,584,861.53 | 13,847,719.53 |
| 财务费用 | 568,203.66 | 566,847.06 | -113,012.31 | -109,415.15 |
| 资产减值损失 | 43,458.58 | 47,718.98 | 29,533.30 | 7,281.20 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 16,581,271.51 | 16,787,328.87 | 13,410,374.03 | 13,926,959.09 |
| 加:营业外收入 | 3,247,664.01 | 3,224,644.28 | 511,590.46 | 501,736.80 |
| 减:营业外支出 | 9,911.36 | 3,911.36 | 122,305.25 | 100,000.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 3,911.36 | 3,911.36 | 22,305.25 | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 19,819,024.16 | 20,008,061.79 | 13,799,659.24 | 14,328,695.89 |
| 减:所得税费用 | 5,000,468.33 | 4,994,857.60 | 2,405,596.93 | 2,329,037.81 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 14,818,555.83 | 15,013,204.19 | 11,394,062.31 | 11,999,658.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,813,010.79 | 15,013,204.19 | 11,497,571.91 | 11,999,658.08 |
| 少数股东损益 | 5,545.04 | | -103,509.60 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.4678 | | 0.3832 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.4678 | | 0.3832 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 14,818,555.83 | 15,013,204.19 | 11,394,062.31 | 11,999,658.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,813,010.79 | 15,013,204.19 | 11,497,571.91 | 11,999,658.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,545.04 | | -103,509.60 | |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-194,648.36元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:上海钢联电子商务股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,161,475.98 | 92,165,106.34 | 81,703,847.18 | 72,903,830.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,560,891.32 | 4,729,178.93 | 2,329,670.57 | 986,518.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,722,367.30 | 96,894,285.27 | 84,033,517.75 | 73,890,348.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,564,851.38 | 34,818,610.63 | 31,130,796.74 | 26,585,297.07 |
| 支付的各项税费 | 10,822,729.89 | 10,002,266.57 | 8,261,190.27 | 7,528,148.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,933,695.71 | 24,766,312.65 | 26,425,571.79 | 22,422,801.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,321,276.98 | 69,587,189.85 | 65,817,558.80 | 56,536,247.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,401,090.32 | 27,307,095.42 | 18,215,958.95 | 17,354,101.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,469,476.35 | 5,363,668.35 | 4,579,413.11 | 4,080,469.61 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,469,476.35 | 5,363,668.35 | 4,579,413.11 | 4,080,469.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,469,476.35 | -5,363,668.35 | -4,579,413.11 | -4,080,469.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 202,000,000.00 | 202,000,000.00 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | 31,712,000.00 | 31,712,000.00 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,712,000.00 | 233,712,000.00 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,712,000.00 | 233,712,000.00 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 256,643,613.97 | 255,655,427.07 | 13,636,545.84 | 13,273,631.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,592,650.79 | 70,252,186.71 | 61,698,519.93 | 56,111,140.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,236,264.76 | 325,907,613.78 | 75,335,065.77 | 69,384,772.17 |

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:上海钢联电子商务股份有限公司　　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 30,000,000.00 | 4,851,073.15 | | | 6,989,634.30 | | 54,578,651.55 | | 2,021,930.43 | 98,441,289.43 | 30,000,000.00 | 2,601,073.15 | | | 6,558,136.88 | | 29,682,382.75 | | 2,215,952.93 | 71,057,545.71 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 2,250,000.00 | | | -2,379,896.58 | | 727,787.51 | | | 597,890.93 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 30,000,000.00 | 4,851,073.15 | | | 6,989,634.30 | | 54,578,651.55 | | 2,021,930.43 | 98,441,289.43 | 30,000,000.00 | 4,851,073.15 | | | 4,178,240.30 | | 30,410,170.26 | | 2,215,952.93 | 71,655,436.64 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 10,000,000.00 | 185,527,566.00 | | | | | 14,813,010.79 | | 5,545.04 | 210,346,121.83 | | | | | 2,811,394.00 | | 24,168,481.29 | | -194,022.50 | 26,785,852.79 |
| (一)净利润 | | | | | | | 14,813,010.79 | | 5,545.04 | 14,818,555.83 | | | | | | | 26,979,875.29 | | -194,022.50 | 26,785,852.79 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 14,813,010.79 | | 5,545.04 | 14,818,555.83 | | | | | | | 26,979,875.29 | | -194,022.50 | 26,785,852.79 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 10,000,000.00 | 185,527,566.00 | | | | | | | | 195,527,566.00 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | 10,000,000.00 | 185,527,566.00 | | | | | | | | 195,527,566.00 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | 2,811,394.00 | | -2,811,394.00 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 2,811,394.00 | | -2,811,394.00 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 40,000,000.00 | 190,378,639.15 | | | 6,989,634.30 | | 69,391,662.34 | | 2,027,475.47 | 308,787,411.26 | 30,000,000.00 | 4,851,073.15 | | | 6,989,634.30 | | 54,578,651.55 | | 2,021,930.43 | 98,441,289.43 |

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:上海钢联电子商务股份有限公司　　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 30,000,000.00 | 4,851,073.15 | | | 6,989,634.30 | | 61,800,827.45 | 103,641,534.90 | 30,000,000.00 | 2,601,073.15 | | | 6,558,136.88 | | 35,773,231.93 | 74,932,441.96 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | 2,250,000.00 | | | -2,379,896.58 | | 725,049.49 | 595,152.91 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 30,000,000.00 | 4,851,073.15 | | | 6,989,634.30 | | 61,800,827.45 | 103,641,534.90 | 30,000,000.00 | 4,851,073.15 | | | 4,178,240.30 | | 36,498,281.42 | 75,527,594.87 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 10,000,000.00 | 185,527,566.00 | | | | | 15,013,204.19 | 210,540,770.19 | | | | | 2,811,394.00 | | 25,302,546.03 | 28,113,940.03 |
| (一)净利润 | | | | | | | 15,013,204.19 | 15,013,204.19 | | | | | | | 28,113,940.03 | 28,113,940.03 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 15,013,204.19 | 15,013,204.19 | | | | | | | 28,113,940.03 | 28,113,940.03 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 10,000,000.00 | 185,527,566.00 | | | | | | 195,527,566.00 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | 10,000,000.00 | 185,527,566.00 | | | | | | 195,527,566.00 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 2,811,394.00 | | -2,811,394.00 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2,811,394.00 | | -2,811,394.00 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 40,000,000.00 | 190,378,639.15 | | | 6,989,634.30 | | 76,814,031.64 | 314,182,305.09 | 30,000,000.00 | 4,851,073.15 | | | 6,989,634.30 | | 61,800,827.45 | 103,641,534.90 |